

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3531**     *AMC5, S.A. EMPRESA CONSTRUCTORA*

Convocatoria de Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de socios de la compañía AMC5, SOCIEDAD ANÓNIMA EMPRESA CONSTRUCTORA que tendrá lugar en la Notaría de D. Josep María Pagés Vall, sita en El Vendrell (Tarragona), Carrer d'Àngel Guimerá, 4, 1er. piso, el próximo día 16 de junio de 2015, a las once horas, en primera convocatoria y, si fuera preciso, el día 17 de junio de 2015, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación si procede, de Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto, Estado de flujos de efectivo, Memoria e Informe de Gestión del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión realizada por el órgano de administración de la Sociedad durante el ejercicio 2014.

Cuarto.- Nombramiento de Auditor.

Quinto.- Cambio de domicilio social de la compañía y consecuente cambio estatutario.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación del acta.

Los accionistas tienen derecho a solicitar por escrito, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, o verbalmente durante la misma, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Se hace constar que a partir de la fecha de esta convocatoria todos los accionistas tienen derecho a examinar todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, que están puestos a su disposición en domicilio social de la Sociedad, pudiendo igualmente solicitar el envío gratuito de estos documentos a su domicilio.

El Vendrell (Tarragona), 4 de mayo de 2015.- Manuel Muñoz Carrasco, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A150020006-1